NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2019/468,

annettu 21 päivänä maaliskuuta 2019,

Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/172/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto hyväksyi 21 päivänä maaliskuuta 2011 päätöksen 2011/172/YUTP ([1]) Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

(2) Päätöksen 2011/172/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa olisi jatkettava 22 päivään maaliskuuta 2020 ja liitettä olisi täydennettävä oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan koskevilla tiedoilla.

(3) Päätös 2011/172/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2011/172/YUTP seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Tätä päätöstä sovelletaan 22 päivään maaliskuuta 2020."

2) Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA

([1]) Neuvoston päätös 2011/172/YUTP, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 76, 22.3.2011, s. 63).

LIITE

Korvataan päätöksen 2011/172/YUTP liite seuraavasti:

”*LIITE*

A. Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

	Nimi (ja mahdolliset peitenimet)	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet
1.	Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Egyptin arabitasavallan entinen presidentti Syntymäaika: 4.5.1928 Mies	Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella.
2.	Suzanne Saleh Thabet	Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso Syntymäaika: 28.2.1941 Nainen	Lähellä Mohamed Hosni Elsayed Mubarakia, joka on oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella.
3.	Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin poika Syntymäaika: 26.11.1960 Mies	Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella.
4.	Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh	Egyptin arabitasavallan entisen presidentin pojan Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso Syntymäaika: 5.10.1971 Nainen	Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella, ja Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarakia lähellä oleva henkilö.
5.	Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak	Egyptin arabitasavallan entisen presidentin Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin poika Syntymäaika: 28.12.1963 Mies	Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella.
6.	Khadiga Mahmoud El Gammal	Egyptin arabitasavallan entisen presidentin pojan Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarakin puoliso Syntymäaika: 13.10.1982 Nainen	Oikeudenkäynnin tai varojen takaisinperimisprosessin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille tuomioistuimen annettua lopullisen päätöksen valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella, ja Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarakia lähellä oleva henkilö.
15.	Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana	Entinen matkailuministeri Syntymäaika: 20.2.1959 Mies	Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella.

	Nimi (ja mahdolliset peitenimet)	Tunnistustiedot	Luetteloon merkitsemisen perusteet
18.	Habib Ibrahim Habib Eladli	Entinen sisäministeri Syntymäaika: 1.3.1938 Mies	Oikeudenkäynnin kohteena asiassa, jonka Egyptin viranomaiset ovat panneet vireille valtion varojen väärinkäytön osalta korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella.
19.	Elham Sayed Salem Sharshar	Habib Ibrahim Eladlin puoliso Syntymäaika: 23.1.1963 Nainen	Oikeudenkäynnin kohteena valtion varojen väärinkäytöstä korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen perusteella, ja Habib Ibrahim Eladlia lähellä oleva henkilö.

B. Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan Egyptin lainsäädännön nojalla:

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Egyptin perustuslain 54, 97 ja 98 pykälästä, Egyptin rikosprosessilain 77, 78, 124, 199, 214, 271, 272 ja 277 pykälästä ja Egyptin asianajoa koskevan lain (nro 17 vuodelta 1983) 93 ja 94 pykälästä seuraa, että Egyptin lainsäädännössä taataan

— henkilölle, jota epäillään tai joka on asetettu syytteeseen rikoksesta, seuraavat oikeudet:

1. oikeus hakea muutosta säädökseen tai hallinnolliseen päätökseen;

2. oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, tai jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

— henkilölle, joka on asetettu syytteeseen rikoksesta, seuraavat oikeudet:

1. oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

2. oikeus saada riittävästi aikaa ja riittävät edellytykset valmistella puolustustaan;

3. oikeus kuulustella häntä vastaan kutsuttuja todistajia tai pyytää näiden kuulustelua ja oikeus kutsua ja kuulustella omia todistajia samoin ehdoin kuin häntä vastaan kutsuttuja todistajia;

4. oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen

1. Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Mubarakin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Ensimmäinen asia

Mubarak asetettiin yhdessä kahden muun henkilön kanssa syytteeseen julkisten varojen väärinkäytöstä 27 päivänä kesäkuuta 2013 ja oikeudenkäynti Kairon rikostuomioistuimessa aloitettiin 17 päivänä marraskuuta 2013. Kairon rikostuomioistuin tuomitsi kaikki kolme vastaajaa 21 päivänä toukokuuta 2014. Vastaajat valittivat tuomiosta kassaatiotuomioistuimeen. Kassaatiotuomioistuin kumosi tuomion 13 päivänä tammikuuta 2015 ja määräsi asian käsiteltäväksi uudelleen. Uudessa käsittelyssä osapuolet esittivät suullisia ja kirjallisia lausumia 4 ja 29 päivänä huhtikuuta 2015. Kairon rikostuomioistuin tuomitsi vastaajat 9 päivänä toukokuuta 2015 ja määräsi heidät palauttamaan väärinkäytetyt varat ja maksamaan sakkoja. Kassaatiotuomioistuimeen tehtiin valitus 24 päivänä toukokuuta 2015. Kassaatiotuomioistuin päätti 9 päivänä tammikuuta 2016 pitää tuomiot voimassa. Vastaajat pääsivät 8 päivänä maaliskuuta 2016 sovintoratkaisuun vuonna 2015 annetulla pääministerin asetuksella nro 2873 perustetussa asiantuntijakomiteassa. Hallitus hyväksyi kyseisen sovintoratkaisun 9 päivänä maaliskuuta 2016. Kyseistä sovintoratkaisua ei toimitettu kassaatiotuomioistuimelle yleisen syyttäjäviranomaisen lopullista hyväksyntää varten, koska asiantuntijakomitea ei ollut toimivaltainen komitea. Vastaajilla on mahdollisuus tehdä sovintoratkaisua koskeva hakemus toimivaltaiselle komitealle, joka on ulkomailla sijaitsevien varojen perimisestä vastaava kansallinen komitea.

Toinen asia

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeviin tosiseikkoihin liittyvä tutkinta on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Mubarakin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

3. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Alaa Mubarakin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Jäädyttämismääräys

Yleinen syyttäjäviranomainen kielsi 28 päivänä helmikuuta 2011 antamallaan määräyksellä Alaa Mubarakia ja muita henkilöitä luovuttamasta omaisuuttaan ja varojaan Egyptin rikosprosessilain 208 a pykälän mukaisesti; säännöksen perusteella yleinen syyttäjäviranomainen voi kieltää vastaajaa sekä hänen vaimoaan ja lapsiaan luovuttamasta omaisuuttaan, jos epäillään, että kyseinen omaisuus on vastaajan tekemillä rikoksilla saatua laitonta hyötyä. Toimivaltainen rikostuomioistuin päätti 8 päivänä maaliskuuta 2011 pitää kieltomääräyksen voimassa. Egyptin arabitasavallan lainsäädännön mukaan vastaajilla on oikeus riitauttaa kieltomääräystä koskeva tuomioistuimen ratkaisu samassa tuomioistuimessa. Alaa Mubarak ei ole riitauttanut 8 päivänä maaliskuuta 2011 annettua ratkaisua.

Ensimmäinen asia

Vastaajan ja toisen henkilön asia annettiin tuomioistuimelle (Kairon rikostuomioistuin) käsiteltäväksi 30 päivänä toukokuuta 2012. Tuomioistuin palautti asian yleiselle syyttäjäviranomaiselle lisätutkintaa varten 6 päivänä kesäkuuta 2013. Tutkinnan päätyttyä asia saatettiin jälleen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kairon rikostuomioistuin antoi 15 päivänä syyskuuta 2018 tuomion, jossa se i) pyysi nimittämäänsä asiantuntijakomiteaa täydentämään rikostuomioistuimelle heinäkuussa 2018 esittämäänsä asiantuntijaraporttia, ii) määräsi vastaajat pidätettäväksi ja iii) pyysi kääntämään vastaajat ulkomailla sijaitsevien varojen perimisestä vastaavaan kansallisen komitean puoleen mahdollisen sovintoratkaisun löytämiseksi. Vastaajat riitauttivat menestyksekkäästi pidätysmääräyksen, ja ratkaisukokoonpanon esteellisyyttä koskeneen esityksen perusteella asia annettiin toiselle rikostuomioistuinpiirille tosiseikkojen uudelleenarviointia varten.

Toinen asia

Alaa Mubarak asetettiin yhdessä kahden muun henkilön kanssa syytteeseen julkisten varojen väärinkäytöstä 27 päivänä kesäkuuta 2013 ja oikeudenkäynti Kairon rikostuomioistuimessa aloitettiin 17 päivänä marraskuuta 2013. Kairon rikostuomioistuin tuomitsi kaikki kolme vastaajaa 21 päivänä toukokuuta 2014. Vastaajat valittivat tuomiosta kassaatiotuomioistuimeen. Kassaatiotuomioistuin kumosi tuomion 13 päivänä tammikuuta 2015 ja määräsi asian käsiteltäväksi uudelleen. Uudessa käsittelyssä osapuolet esittivät suullisia ja kirjallisia lausumia 4 ja 29 päivänä huhtikuuta 2015.

Kairon rikostuomioistuin tuomitsi vastaajat 9 päivänä toukokuuta 2015 ja määräsi heidät palauttamaan väärinkäytetyt varat ja maksamaan sakkoja. Kassaatiotuomioistuimeen tehtiin valitus 24 päivänä toukokuuta 2015. Kassaatiotuomioistuin päätti 9 päivänä tammikuuta 2016 pitää tuomiot voimassa. Vastaajat pääsivät 8 päivänä maaliskuuta 2016 sovintoratkaisuun vuonna 2015 annetulla pääministerin asetuksella nro 2873 perustetussa asiantuntijakomiteassa. Hallitus hyväksyi sovintoratkaisun 9 päivänä maaliskuuta 2016. Tätä sovintoratkaisua ei toimitettu kassaatiotuomioistuimelle yleisen syyttäjäviranomaisen lopullista hyväksyntää varten, koska asiantuntijakomitea ei ollut toimivaltainen komitea. Vastaajilla on mahdollisuus tehdä sovintoratkaisua koskeva hakemus toimivaltaiselle komitealle, joka on ulkomailla sijaitsevien varojen perimisestä vastaava kansallinen komitea.

Kolmas asia

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeviin tosiseikkoihin liittyvä tutkinta on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Alaa Mubarakin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

4. Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Rasekhin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Jäädyttämismääräys

Yleinen syyttäjäviranomainen kielsi 28 päivänä helmikuuta 2011 antamallaan määräyksellä Rasekhia ja muita henkilöitä luovuttamasta omaisuuttaan ja varojaan Egyptin rikosprosessilain 208 a pykälän mukaisesti; säännöksen perusteella yleinen syyttäjäviranomainen voi kieltää vastaajaa sekä hänen vaimoaan ja lapsiaan luovuttamasta omaisuuttaan, jos epäillään, että kyseinen omaisuus on vastaajan tekemillä rikoksilla saatua laitonta hyötyä. Toimivaltainen rikostuomioistuin päätti 8 päivänä maaliskuuta 2011 pitää kieltomääräyksen voimassa. Egyptin arabitasavallan lainsäädännön mukaan vastaajilla on oikeus riitauttaa kieltomääräystä koskeva tuomioistuimen ratkaisu samassa tuomioistuimessa. Rasekh ei ole riitauttanut 8 päivänä maaliskuuta 2011 annettua ratkaisua.

Asia

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeviin tosiseikkoihin liittyvä tutkinta on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Rasekhin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

5. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Gamal Mubarakin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Jäädyttämismääräys

Yleinen syyttäjäviranomainen kielsi 28 päivänä helmikuuta 2011 antamallaan määräyksellä Gamal Mubarakia ja muita henkilöitä luovuttamasta omaisuuttaan ja varojaan Egyptin rikosprosessilain 208 a pykälän mukaisesti; säännöksen perusteella yleinen syyttäjäviranomainen voi kieltää vastaajaa sekä hänen vaimoaan ja lapsiaan luovuttamasta omaisuuttaan, jos epäillään, että kyseinen omaisuus on vastaajan tekemillä rikoksilla saatua laitonta hyötyä. Toimivaltainen rikostuomioistuin päätti 8 päivänä maaliskuuta 2011 pitää kieltomääräyksen voimassa. Egyptin arabitasavallan lainsäädännön mukaan vastaajilla on oikeus riitauttaa kieltomääräystä koskeva tuomioistuimen ratkaisu samassa tuomioistuimessa. Gamal Mubarak ei ole riitauttanut 8 päivänä maaliskuuta 2011 annettua ratkaisua.

Ensimmäinen asia

Gamal Mubarakin ja toisen henkilön asia annettiin tuomioistuimelle (Kairon rikostuomioistuin) käsiteltäväksi 30 päivänä toukokuuta 2012. Tuomioistuin palautti asian yleiselle syyttäjäviranomaiselle lisätutkintaa varten 6 päivänä kesäkuuta 2013. Tutkinnan päätyttyä asia saatettiin jälleen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kairon rikostuomioistuin antoi 15 päivänä syyskuuta 2018 tuomion, jossa se i) pyysi nimittämäänsä asiantuntija-komiteaa täydentämään rikostuomioistuimelle heinäkuussa 2018 esittämäänsä asiantuntijaraporttia, ii) määräsi vastaajat pidätettäväksi ja iii) pyysi kääntämään vastaajat ulkomailla sijaitsevien varojen perimisestä vastaavaan kansallisen komitean puoleen mahdollisen sovintoratkaisun löytämiseksi. Vastaajat riitauttivat menestyksekkäästi pidätysmääräyksen, ja ratkaisukokoonpanon esteellisyyttä koskeneen esityksen perusteella asia annettiin toiselle rikostuomioistuinpiirille tosiseikkojen uudelleenarviointia varten.

Toinen asia

Gamal Mubarak asetettiin yhdessä kahden muun henkilön kanssa syytteeseen julkisten varojen väärinkäytöstä 27 päivänä kesäkuuta 2013 ja oikeudenkäynti Kairon rikostuomioistuimessa aloitettiin 17 päivänä marraskuuta 2013. Kairon rikostuomioistuin tuomitsi kaikki kolme vastaajaa 21 päivänä toukokuuta 2014. Vastaajat valittivat tuomiosta kassaatiotuomioistuimeen. Kassaatiotuomioistuin kumosi tuomion 13 päivänä tammikuuta 2015 ja määräsi asian käsiteltäväksi uudelleen. Uudessa käsittelyssä osapuolet esittivät suullisia ja kirjallisia lausumia 4 ja 29 päivänä huhtikuuta 2015. Kairon rikostuomioistuin tuomitsi vastaajat 9 päivänä toukokuuta 2015 ja määräsi heidät palauttamaan väärinkäytetyt varat ja maksamaan sakkoja. Kassaatiotuomioistuimeen tehtiin valitus 24 päivänä toukokuuta 2015. Kassaatiotuomioistuin päätti 9 päivänä tammikuuta 2016 pitää tuomiot voimassa. Vastaajat pääsivät 8 päivänä maaliskuuta 2016 sovintoratkaisuun vuonna 2015 annetulla pääministerin asetuksella nro 2873 perustetussa asiantuntijakomiteassa. Hallitus hyväksyi sovintoratkaisun 9 päivänä maaliskuuta 2016. Tätä sovintoratkaisua ei toimitettu kassaatiotuomioistuimelle yleisen syyttäjäviranomaisen lopullista hyväksyntää varten, koska asiantuntijakomitea ei ollut toimivaltainen komitea. Vastaajilla on mahdollisuus tehdä sovintoratkaisua koskeva hakemus toimivaltaiselle komitealle, joka on ulkomailla sijaitsevien varojen perimisestä vastaava kansallinen komitea.

Kolmas asia

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeviin tosiseikkoihin liittyvä tutkinta on vielä kesken. Gamal Mubarakia on kuulusteltu tutkinnan aikana. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Gamal Mubarakin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

6. Khadiga Mahmoud El Gammal

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että El Gammalin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Jäädyttämismääräys

Yleinen syyttäjäviranomainen kielsi 28 päivänä helmikuuta 2011 antamallaan määräyksellä Khadiga El Gammalia ja muita henkilöitä luovuttamasta omaisuuttaan ja varojaan Egyptin rikosprosessilain 208 a pykälän mukaisesti; säännöksen perusteella yleinen syyttäjäviranomainen voi kieltää vastaajaa sekä hänen vaimoaan ja lapsiaan luovuttamasta omaisuuttaan, jos epäillään, että kyseinen omaisuus on vastaajan tekemillä rikoksilla saatua laitonta hyötyä. Toimivaltainen rikostuomioistuin päätti 8 päivänä maaliskuuta 2011 pitää kieltomääräyksen voimassa. Egyptin arabitasavallan lainsäädännön mukaan vastaajilla on oikeus riitauttaa kieltomääräystä koskeva tuomioistuimen ratkaisu samassa tuomioistuimessa. El Gammal ei ole riitauttanut 8 päivänä maaliskuuta 2011 annettua ratkaisua.

Asia

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeviin tosiseikkoihin liittyvä tutkinta on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että El Gammalin oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

15. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Garranan oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Asia

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskeviin tosiseikkoihin liittyvä tutkinta on vielä kesken. Neuvosto ei ole havainnut mitään viitteitä siitä, että Garranan oikeutta puolustukseen tai oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ei olisi kunnioitettu.

18. Habib Ibrahim Habib Eladli

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Eladlin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Asia

Tutkintatuomari siirsi Eladlin julkisten varojen väärinkäyttöä koskevat syytteet toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Kyseinen tuomioistuin päätti 7 päivänä helmikuuta 2016, että Eladlin, hänen puolisonsa ja alaikäisen poikansa varat olisi jäädytettävä. Kyseisen tuomioistuimen päätöksen nojalla yleinen syyttäjäviranomainen antoi 10 päivänä helmikuuta 2016 jäädytysmääräyksen Egyptin rikosprosessilain 208 a pykälän mukaisesti; säännöksen perusteella yleinen syyttäjäviranomainen voi kieltää vastaajaa sekä hänen vaimoaan ja lapsiaan luovuttamasta omaisuuttaan, jos epäillään, että kyseinen omaisuus on vastaajan tekemillä rikoksilla saatua laitonta hyötyä. Egyptin arabitasavallan lainsäädännön mukaan vastaajilla on oikeus riitauttaa kieltomääräystä koskeva tuomioistuimen ratkaisu samassa tuomioistuimessa. Tuomioistuin tuomitsi vastaajan 15 päivänä huhtikuuta 2017. Vastaaja valitti tuomiosta kassaatiotuomioistuimeen, joka kumosi tuomion 11 päivänä tammikuuta 2018 ja määräsi asian käsiteltäväksi uudelleen. Uusi oikeudenkäynti on vielä kesken.

19. Elham Sayed Salem Sharshar

Neuvoston asiakirja-aineistoa koskevat tiedot osoittavat, että Sharsharin oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan kunnioitettiin rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto on tukeutunut. Tästä ovat osoituksena erityisesti seuraavat seikat:

Jäädyttämismääräys

Tutkintatuomari siirsi Sharsharin aviomiehen julkisten varojen väärinkäyttöä koskevat syytteet toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Kyseinen tuomioistuin päätti 7 päivänä helmikuuta 2016, että hänen aviomiehensä varat, hänen omat varansa ja heidän alaikäisen poikansa varat olisi jäädytettävä. Kyseisen tuomioistuimen päätöksen nojalla yleinen syyttäjäviranomainen antoi 10 päivänä helmikuuta 2016 jäädytysmääräyksen Egyptin rikosprosessilain 208 a pykälän mukaisesti; säännöksen perusteella yleinen syyttäjäviranomainen voi kieltää vastaajaa sekä hänen vaimoaan ja lapsiaan luovuttamasta omaisuuttaan, jos epäillään, että kyseinen omaisuus on vastaajan tekemillä rikoksilla saatua laitonta hyötyä. Egyptin arabitasavallan lainsäädännön mukaan vastaajilla on oikeus riitauttaa kieltomääräystä koskeva tuomioistuimen ratkaisu samassa tuomioistuimessa. Sharshar ei ole riitauttanut tuomioistuimen ratkaisua.”